

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MA SAN**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 32.0./2013/BB-HĐQT ngày 29 tháng 11... năm 2013,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Liên quan đến kế hoạch của Công ty gia tăng tập trung chiến lược vào lĩnh vực hàng tiêu dùng và đơn giản hóa cơ cấu công ty bằng việc tái cấu trúc Công ty TNHH một thành viên Tư vấn Hoa Bằng Lăng (“**Công ty Hoa Bằng Lăng**”) thành Công ty Masan Consumer Holdings, theo đó Công ty Masan Consumer Holdings sẽ là công ty con của Công ty nắm giữ các cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San và các khoản đầu tư tương lai vào các ngành nghề liên quan đến tiêu dùng khác, thông qua:
1. Khoản đầu tư của Công ty bằng tiền mặt vào Công ty Hoa Bằng Lăng tới tối đa 1.000 tỷ Đồng trong một hoặc nhiều giao dịch và tăng vốn điều lệ của Công ty Hoa Bằng Lăng tương ứng với khoản đầu tư của Công ty;
  2. Việc Công ty chuyển nhượng cho Công ty Hoa Bằng Lăng trong một hoặc nhiều giao dịch tất cả các cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San mà Công ty đang nắm giữ;
  3. Việc Công ty TNHH một thành viên Tư vấn Hoa Phong Lan (“**Công ty Hoa Phong Lan**”) chuyển nhượng cho Công ty Hoa Bằng Lăng trong một hoặc nhiều giao dịch tất cả các cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San mà Công ty Hoa Phong Lan đang nắm giữ;
  4. Việc Công ty chuyển nhượng cho Công ty Hoa Bằng Lăng trong một hoặc nhiều giao dịch tất cả các cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San mà Công ty TNHH một thành viên Hoa Thực Dược đang nắm giữ;
  5. Việc Công ty chuyển nhượng cho Công ty Hoa Bằng Lăng trong một hoặc nhiều giao dịch tất cả các cổ phần của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San mà Công ty TNHH một thành viên Tư vấn Hoa Đồng Tiền đang nắm giữ; và



6. Việc chuyển nhượng một phần vốn điều lệ của Công ty Hoa Bằng Lãng và chuyển đổi Công ty Hoa Bằng Lãng thành công ty cổ phần trên cơ sở là Công ty sẽ nắm giữ số cổ phần tương đương ít nhất 99,9% vốn điều lệ của Công ty Hoa Bằng Lãng sau khi được chuyển đổi.

**Điều 2.** Ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám đốc Công ty:

1. Quyết định cách thức, thời điểm và giá cho tất cả các giao dịch chuyển nhượng quy định tại Điều 1 ở trên;
2. Quyết định tỷ lệ sở hữu cụ thể của Công ty trong vốn điều lệ của Công ty Hoa Bằng Lãng phù hợp với đoạn 6 của Điều 1 ở trên;
3. Quyết định thời điểm chuyển đổi Công ty Hoa Bằng Lãng thành công ty cổ phần;
4. Quyết định tên của Công ty Hoa Bằng Lãng sau khi được chuyển đổi thành công ty cổ phần; và
5. Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác để hoàn tất các vấn đề được quy định tại Điều 1 ở trên.

**Điều 3.** Các phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**

